

TISKOVÁ ZPRÁVA
14. LISTOPADU 2013

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2013 VÝŠE 949,994 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2013 výše 949,994 miliard korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 258,72 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 8,14 miliardy Kč, tj. o 3,25 % (z 250,58* mld. Kč k 30.6.2013 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013). Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 23,45 miliardy Kč, tj. o 9,97% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2013 výše 949,994 miliard korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2013 o 13,597 miliard Kč (z 936,397* Kč k 30.6.2013 na 949,994 Kč k 30.9.2013).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2013)

Finanční skupina	Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.	226 063
Česká spořitelna, a. s. (group)	175 074
ČSOB (group)	157 860
Komerční banka (group)	114 403
ING (group)	108 554
AXA Investiční společnost, a. s.	55 071
Conseq (group)	25 948
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.	21 498
AMISTA investiční společnost, a. s.	19 118
Raiffeisenbank a.s.	15 981
J&T (group)	10 232
AVANT investiční společnost, a.s.	8 517
WOOD & Company investiční společnost, a.s.	4 877
AKRO investiční společnost, a.s.	2 666
Citibank Europe plc, organizační složka	1 657
IAD Investments, správ. spol., a.s.	1 142
OSTATNÍ	1 334
CELKEM	949 994

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl **během třetího čtvrtletí 2013** o 8,14 miliardy korun (tj. 3,25 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,61 miliard korun (tj. o 2,77 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,53 miliard korun (tj. o 3,77 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, fondů fondů, smíšených fondů, nemovitostních fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a zajištěných fondů.

Z pohledu **třetího čtvrtletí 2013** zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 23,45 miliardy Kč, tj. o 9,97% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

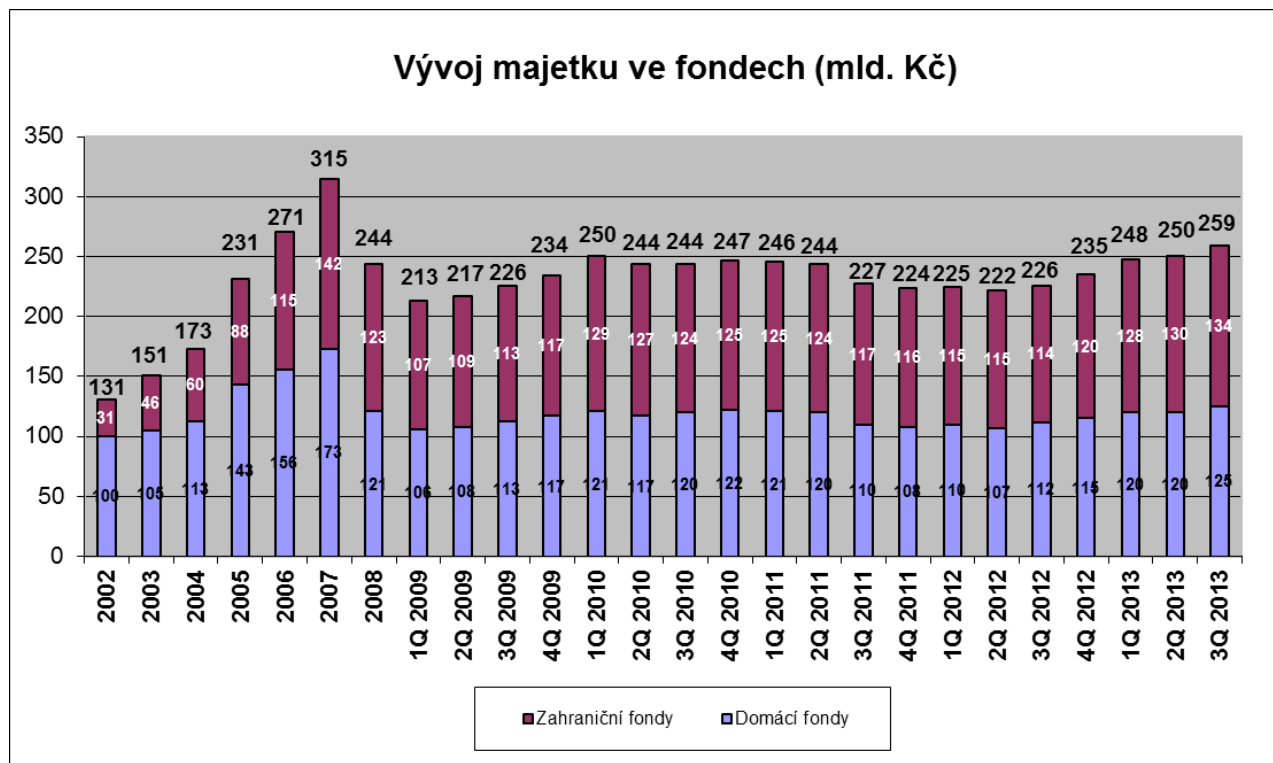
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu	Celkem k 30.9.2013 (Kč)	Celkem k 30.6.2013 (Kč)*	Čtvrtletní změna 3Q 2013 - 2Q 2013		Celkem ke 31.12.2012 (Kč)	Změna od počátku roku 31.12.2012 - 30.9.2013	
Fondy peněžního trhu	13 142 515 671	15 926 663 506	17,48%	-2 784 147 835	17 002 096 129	22,70%	-3 859 580 458
Zajištěné fondy	37 662 131 539	37 873 350 744	-0,56%	-211 219 205	38 858 747 920	-3,08%	-1 196 616 381
Akciové fondy	47 989 623 410	42 289 198 723	13,48%	5 700 424 687	41 028 154 581	16,97%	6 961 468 829
Dluhopisové fondy	87 769 147 165	86 331 500 953	1,67%	1 437 646 212	81 759 274 674	7,35%	6 009 872 491
Fondy smíšené	44 847 152 708	42 685 498 730	5,06%	2 161 653 979	35 818 289 233	25,21%	9 028 863 475
Fondy fondů	22 121 756 597	20 494 908 508	7,94%	1 626 848 089	18 079 731 889	22,36%	4 042 024 708
Fondy nemovitostní	5 189 323 780	4 975 890 416	4,29%	213 433 364	2 729 369 762	90,13%	2 459 954 017
Celkem fondy (celý trh)	258 721 650 869	250 577 011 579	3,25%	8 144 639 290	235 275 664 188	9,97%	23 445 986 682

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2013)

Typ fondu	Celkem k 30.9.2013		
	domácí fondy	zahraniční fondy	Celkem
Fondy peněžního trhu	2 024 694 955 Kč	11 117 820 716 Kč	13 142 515 671 Kč
Zajištěné fondy	1 137 774 119 Kč	36 524 357 420 Kč	37 662 131 539 Kč
Akciové fondy	16 838 789 331 Kč	31 150 834 079 Kč	47 989 623 410 Kč
Dluhopisové fondy	54 440 518 933 Kč	33 328 628 232 Kč	87 769 147 165 Kč
Fondy smíšené	24 081 018 248 Kč	20 766 134 460 Kč	44 847 152 708 Kč
Fondy fondů	21 858 905 046 Kč	262 851 550 Kč	22 121 756 597 Kč
Fondy nemovitostní	4 347 030 957 Kč	842 292 823 Kč	5 189 323 780 Kč
CELKEM	124 728 731 590 Kč	133 992 919 280 Kč	258 721 650 869 Kč

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 258,72 miliard Kč, přičemž 73 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27 % je drženo právníckými osobami.

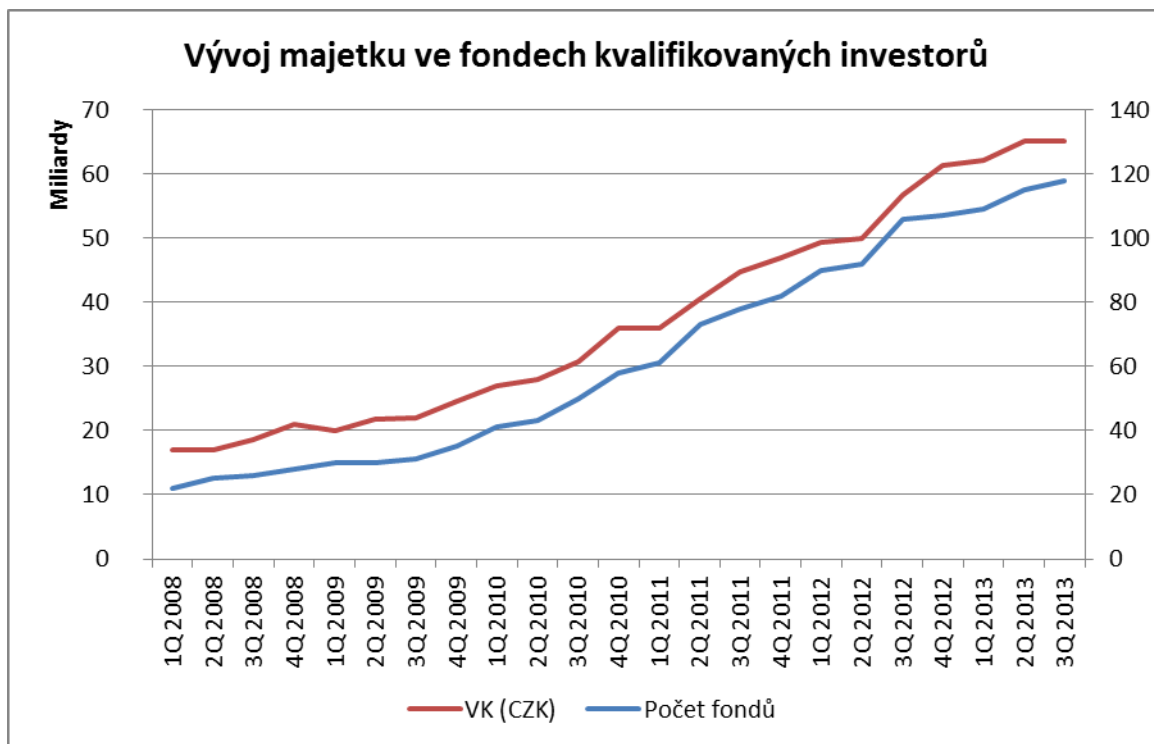


Největší zprostředkovatelé:

Mezi pěti největšími zprostředkovateli domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 30.9.2013 skupina ČSOB (73,48 mld. Kč), skupina České spořitelny (68,28 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,77 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (17,92 mld. Kč) a ČP Invest (17,57 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 947,370 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 65,047 mld. Kč.



Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 81.998 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2013 hodnoty 1 772 mld. Kč, což znamená nárůst během 3.Q 2013 o 21 miliard Kč (z 1 751 mld. Kč k 30.6.2013 na 1 772 mld. Kč k 30.9.2013).

Další informace poskytnete:

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akater.cz)

www.akater.cz

** Důsledkem změny metodického postupu došlo k úpravě hodnoty majetku v zahraničních podílových fondech za druhé čtvrtletí 2013. Uvedená hodnota majetku v podílových fondech publikovaná v tiskové zprávě AKAT ze dne 22.8.2013 byla celkem 248,66 mld. Kč k 30.6.2013, přičemž došlo k její úpravě na hodnotu 250,58 mld. Kč k 30.6.2013. K úpravě došlo také v rámci celkového objemu majetku, svěřeného správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, který byl v minulé tiskové zprávě uveden v celkové výši z 933,505 mld. Kč (k 30.6.2013) a byl upraven na hodnotu 936,397 mld. Kč k 30.6.2013. Tyto úpravy nabývají účinnosti s vydáním této tiskové zprávy s výsledky za 3. čtvrtletí 2013.*